

证券代码：836161

证券简称：一万节能

主办券商：申万宏源

江苏一万节能科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月2日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：顾有三董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事余耀聪因个人原因缺席，委托董事顾有三代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名顾有三、余耀聪、张学峰、李敏、赵兵为公司第二届董事会候选人（董事候选人简历见附件）。以上董事均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 8 月 31 日召开。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、经与会董事签字并加盖公章的公司《第一届董事会第十一次会议决议》

江苏一万节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日

附件：董事候选人简历

一、顾有三先生：1970年1月出生，中国国籍，中专学历，无境外永久居留权。1991年7月-1996年5月，就职于镇江橡胶厂，任生产科科员；1996年6月-1999年5月，就职于深圳奥维尔电器有限公司，任热交线线长；1999年6月-2003年8月，就职于南京天加空调有限公司，任部门经理；2003年8月-2015年8月任有限公司总经理；2015年9月至今，任股份公司董事、总经理、法定代表人。

二、余耀聪先生，1968年4月出生，马来西亚国籍，本科学历。1991年8月-2003年4月，就职于深圳麦克维尔空调有限公司，任厂长；2003年5月-2004年2月，就职于南京天重制冷设备有限公司，任总经理；2004年3月-2007年5月，就职于麦克维尔空调（苏州）有限公司，任总经理；2007年11月-2015年3月，就职于南京平欧空调设备有限公司，任总经理。2008年7月份2015年8月，任有限公司董事，2015年9月至今，任股份公司董事。

三、张学峰先生，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1996年10月-1998年7月，就职于马鞍山山菱压缩机厂生产部，任员工；1998年8月-2003年7月，就职于深圳麦克维尔生产部，任线长；2003年7月-2004年7月，就职于南京天加空调设备有限公司生产线，任线长；2004年7月-2015年8月，就职于有限公司，任销售部经理；2015年9月至今，任股份公司销售部经理、董事。

四、李敏女士，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年12月-1998年8月，就职于扬州市工业设备安装公司，任会计；1998年9月-2002年3月，就职于扬州淡马锡建筑工程有限公司，任财务经理；2002年4月-2007年7月，就职于江苏扬安机电设备有限公司第三分公司，任总账会计；2007年8月-2011年2月就职于江苏扬安机电设备有限公司第二分公司，任财务科长；2011年3月-2015年8月，就职于有限公司，任财务经理；2015年9月至今，任股份公司财务总监、董事、董事会秘书。

五、赵兵：1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年7月-2009年5月，就职于江苏扬安机电设备工程有限公司深圳分公司（华建深圳安装处），任财务科长；2009年5月-2015年9月就职于江苏扬安集团有限公司建设分公司（华一分），任财务经理；2015年9月至今，就职于江苏扬安集团有限公司副总经济师兼营扬安集团建设分公司（华一分），任财务经理。2018年5月至今任股份公司董事。